

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства**  
**«Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»**  
*(далі – Товариство)*

- **Дата проведення загальних зборів:** 04 березня 2014 р.
- **Дата складення протоколу:** 04 березня 2014 р.
- **Місце реєстрації осіб для участі у загальних зборах акціонерів:** м. Маріуполь, Донецька обл., вул. Миколаївська, 89, 1-й поверх, кімната №1.
- **Місце проведення загальних зборів:** м. Маріуполь, Донецька обл., вул. Миколаївська, 89, 1-й поверх, кімната №1.
- **Вид загальних зборів акціонерів:** річні загальні збори акціонерів.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 26 лютого 2014 р.
- **Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 649 (шістсот сорок дев'ять) акціонерів.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:** 813 665 (вісімсот тринадцять тисяч шістсот шістдесят п'ять).
- **Розмір статутного капіталу становить** 40 683 250 (сорок мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі двісті п'ятдесят) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на 813 665 (вісімсот тринадцять тисяч шістсот шістдесят п'ять) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) грн. 00 (нуль) коп. кожна акція.
- **Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 777 273 (сімсот сімдесят сім тисяч двісті сімдесят три) голосів.

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10. 00.

Реєстрація акціонерів завершена о 11. 50.

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради № б/н від 12 лютого 2014 р.) у наступному персональному складі: Борот Л.М., Пух І.В., Антоненко В.В., Нездойминога О.М.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Борот Л. М.

Усім зареєстрованим особам видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Початок роботи загальних зборів акціонерів: 12.00.

Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 14.50

Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі:

1. Борот Л.М. – Голова Лічильної комісії.
2. Пух І.В. – член Лічильної комісії.
3. Антоненко В.В. – член Лічильної комісії.
4. Нездойминога О.М. – член Лічильної комісії.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ:** Галушкіна Я. Б.

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ:** Таркова Л. Г.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

### (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. Затвердження фінансового плану на 2014 р.
10. Розподіл збитків Товариства за 2013 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
11. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження Договорів (Угод).
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства.

### ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрив роботу загальних зборів акціонерів уповноважений представник Голови Наглядової ради Товариства – Директор ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» Безсмертний О. М., який запропонував Голові Реєстраційної комісії Борот Л. М. оголосити результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії Борот Л. М. зазначила, що станом на 12.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися **138** (сто тридцять вісім) акціонерів/представників акціонерів, які у сукупності володіють **777 273** (сімсот сімдесят сім тисяч двісті сімдесят три) шт. простих іменних акцій, що становить **95, 5274 %** від Статутного капіталу Товариства.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Уповноважений представник Голови Наглядової ради Товариства – Директор ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» Безсмертний О. М. проінформував присутніх про те, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, і, що голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Уповноважений представник Голови Наглядової ради Товариства – Директор ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» Безсмертний О. М. довів до відома присутніх, що відповідно до вимог п. 10.11.1. Статуту Товариства:

Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, якщо інше не передбачено Статутом.

Доповідач зазначив, що Наглядова рада Товариства (Протокол Наглядової ради № б/н від 12 лютого 2014 р.) уповноважила головувати на даних річних загальних зборах акціонерів Товариства Галушкіну Я. Б. та надала Галушкіній Я. Б. усі повноваження Голови даних річних загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Галушкіна Я.Б. внесла пропозицію прийняти рішення з процедурних питань порядку денного, а саме: обрати Лічильну комісію загальних зборів, обрати секретаря загальних зборів та затвердити Регламент проведення загальних зборів.

**З першого питання порядку денного:** . Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

Голову зборів Галушкіну Я.Б., яка повідомила, що є пропозиція Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

- 1.Борот Л.М. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Пух І.В. – член Лічильної комісії.
- 3.Антоненко В.В. – член Лічильної комісії.
- 4.Нездойминога О.М. – член Лічильної комісії.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

**Результати голосування по першому питанню порядку денного:**

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **777 273** голоси, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **95, 5274 %** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **0** голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Лічильну комісію зборів обрати у наступному персональному складі:

- 1.Борот Л.М. – Голова Лічильної комісії.
- 2.Пух І.В. – член Лічильної комісії.
- 3.Антоненко В.В. – член Лічильної комісії.
- 4.Нездойминога О.М. – член Лічильної комісії.

**З другого питання порядку денного:** Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

Голову зборів Галушкіну Я.Б., яка повідомила, що є пропозиція Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виноситься на голосування.

**Результати голосування по другому питанню порядку денного:**

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **777 273** голоси, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **95, 5274 %** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **0** голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Секретарем зборів обрати Таркову Л. Г.

**З третього питання порядку денного:** Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

**Слухали:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка запропонувала затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;

- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 5 хв.;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 5 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв.

Заперечень та зауважень не одержано, питання виносяться на голосування.

#### **Результати голосування по третьому питанню порядку денного:**

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **777 273** голоси, що складає **100 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **95, 5274 %** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** голосів, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **0** голосів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити наступний регламент проведення зборів:**

- доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв.;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 3хв.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення: Не вносити зміни до Статуту Товариства. Не викладати Статут у новій редакції. Не затверджувати нову редакцію Статуту.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **771555** голосів, що складає **99,2644 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,8246%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **1997** голосів, що складає **0,2570 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,2454%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **2284** голоси, що складає **0,2938 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,2807 %** від статутного капіталу Товариства.

Лічильною комісією визнано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 287 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Не вносити зміни до Статуту Товариства. Не викладати Статут у новій редакції. Не затверджувати нову редакцію Статуту.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Товариства Архипенка П. В., який навів розгорнуту інформацію щодо річного звіту Товариства за 2013 р. та запропонував затвердити даний річний звіт Товариства за 2013 р.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **771774** голоси, що складає **99,2925 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,8516 %** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **2036** голосів, що складає **0,2619 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,2502 %** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **2039** голосів, що складає **0,2623 %** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,2506 %** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 274 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р.**

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.**

**СЛУХАЛИ:**

Уповноваженого представника Голови Наглядової ради – Директора ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська компанія» Безсмертного О. М., який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій Правління Товариства, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлені запитання стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2013 році.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **770437** голосів, що складає **99,1205%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,6872%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **1505** голосів, що складає **0,1936%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,1850%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **3942** голоси, що складає **0,5072%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,4845%** від статутного капіталу Товариства.

Лічильною комісією визнано недійсним 2 бюлетені із загальною кількістю 239 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.**

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Товариства Архипенка П. В., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2013 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Правління Товариства у 2013 році.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Правління ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **769721** голос, що складає **99,0284%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,5993%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **2673** голоси, що складає **0,3439%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,3285%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **3729** голосів, що складає **0,4798%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,4583%** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 0 бюлетенів із загальною кількістю 0 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Правління ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.**

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ревізійної комісії Шкабарню Г. В., яка виступила зі звітом за дорученням Ревізійної комісії Товариства. Доповідач проінформувала учасників загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2013 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Проведеними перевітками Ревізійна комісія не виявила в діях Правління зловживань та порушень чинного законодавства України. Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекирчунь бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Галушкіна Я. Б., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. затвердити.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **768950** голосів, що складає **98,9292%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,5045%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **3848** голосів, що складає **0,4951%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,4729%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **3071** голос, що складає **0,3951%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,3774%** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 4 бюлетені із загальною кількістю 254 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. затвердити. Висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. затвердити.**

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.**

Слухали:

Голову Правління Товариства Архипенка П. В., який доповів акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2013 р.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «МКФ «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. Не затверджувати фінансовий план за 2013 р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **765915** голосів, що складає **98,5387%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,1315%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **7352** голоси, що складає **0,9459%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,9036%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **2450** голосів, що складає **0,3152%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,3011%** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 3 бюлетені із загальною кількістю 406 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити фінансові результати діяльності ПАТ «МКФ «Рошен» 2013 р. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «МКФ «Рошен» за 2013 р. Не затверджувати фінансовий план за 2013 р.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл збитків Товариства за 2013 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Товариства Архипенка П. В., який повідомив, що фінансовий результат діяльності ПАТ «МКФ «Рошен» у 2013 р. – збиток у розмірі 17 777 тис. грн.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **764991** голос, що складає **98,4199%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,0179%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **8171** голос, що складає **1,0512%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **1,0042%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **2174** голоси, що складає **0,2797%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,2672%** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 8 бюлетенів із загальною кількістю 787 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Розподілити збитки Товариства, отримані у 2013 р., за рахунок доходів майбутніх періодів.

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» у складі:

1. ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська компанія», в особі Директора Безсмертного О. М. – Голова Наглядової ради Товариства.
2. ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.
3. Городнічев О. П. – член Наглядової ради Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **767174** голоси, що складає **98,7007%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,2862%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **4969** голосів, що складає **0,6393%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,6107%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **3078** голосів, що складає **0,3960%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,3783%** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 11 бюлетенів із загальною кількістю 902 голоси, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен» у складі:

1. ТОВ «Центрально – Європейська Кондитерська компанія», в особі Директора Безсмертного О. М. – Голова Наглядової ради Товариства.
2. ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», в особі Директора Осіяненка Г. Л. – член Наглядової ради Товариства.
3. Городнічев О. П. – член Наглядової ради Товариства.

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п.3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

№	П.І.Б. (найменування) кандидата
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»
2	Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен»
3	Городнічев О. П.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями, шляхом кумулятивного голосування):

№	П.І.Б. (найменування) кандидата	Кількість голосів
1	Товариство з обмеженою відповідальністю	<b>763117</b>



	«Центрально – Європейська кондитерська компанія»,	
2	Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен»	762791
3	Городнічев О. П.	762838

Лічильною комісією визнано недійсним 85 бюлетенів із загальною кількістю 9347 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на 3 (три) роки:

№	П.І.Б. (найменування) члена наглядової ради
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія»
2	Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен»
3	Городнічев О. П.

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням терміну на який їх було обрано:

1. Ярандін В. А. – Голова Ревізійної комісії.
2. Шкабарня Г. В. – член Ревізійної комісії.
3. Щербіна О. М. – член Ревізійної комісії.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **767926** голосів, що складає **98,7975%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **94,3786%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **3673** голоси, що складає **0,4725%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,4514%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **2416** голосів, що складає **0,3108%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,2969%** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 20 бюлетенів із загальною кількістю 2108 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням терміну на який їх було обрано:

1. Ярандін В. А. – Голова Ревізійної комісії.
2. Шкабарня Г. В. – член Ревізійної комісії.
3. Щербіна О. М. – член Ревізійної комісії.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова зборів Галушкіна Я. Б. повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

№	П.І.Б. кандидата
1	Андрусь С. Ю. (Голова Ревізійної комісії)
2	Кравченко К. О. (Член Ревізійної комісії)
3	Янушевська Ж. О. (Член Ревізійної комісії)

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування - бюлетенями, шляхом кумулятивного голосування):

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	Андрусь С. Ю. (Голова Ревізійної комісії)	<b>762775</b>
2	Кравченко К. О. (Член Ревізійної комісії)	<b>762916</b>
3	Янушевська Ж. О. (Член Ревізійної комісії)	<b>762673</b>

Лічильною комісією визнано недійсним 8бюлетенів із загальною кількістю 9934голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі на період до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства:**

№	П.І.Б. кандидата
1	Андрусь С. Ю. (Голова Ревізійної комісії)
2	Кравченко К. О. (Член Ревізійної комісії)
3	Янушевська Ж. О. (Член Ревізійної комісії)

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Договорів (Угод).**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання порядку денного пропонується наступний проект рішення:

1. Затвердити Договори (Угоди), укладені з ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у період з 01.11.2013 р. по 03.02.2014 р. включно.
2. Затвердити Договір, укладений з ТОВ «БІКом «Приазов'є» 30.10.2013 р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **764163** голоси, що складає **98,3133%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **93,9162%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **9083** голоси, що складає **1,1686%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **1,1163%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **1607** голосів, що складає **0,2067%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,1975%** від статутного капіталу Товариства.

Лічильною комісією визнано недійсним 13 бюлетенів із загальною кількістю 1270 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити Договори (Угоди), укладені з ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у період з 01.11.2013 р. по 03.02.2014 р. включно.
2. Затвердити Договір, укладений з ТОВ «БІКом «Приазов'є» 30.10.2013 р.

**З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Галушкіну Я. Б., яка повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

1. Затвердити вчинення значного правочину щодо відчуження ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» обладнання (лінія багат шарових цукерок «ROSHEN DESSERT») на загальну суму 73 846 112 грн.
2. Прийняти рішення про попереднє схвалення усіх значних правочинів, в тому числі продаж обладнання, рухомого та нерухомого майна, будівель, споруд, земельних ділянок, ЦМК, які вчинятимуться ПАТ «МКФ «Рошен» на протязі одного року з дати прийняття даного рішення.
3. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «МКФ «Рошен» діяти від імені ПАТ «МКФ «Рошен», підписувати Договори (Угоди) та усі інші необхідні документи у зв'язку з вчиненням значних правочинів, які вчинятимуться ПАТ «МКФ «Рошен» на протязі одного року з дати прийняття даного рішення. При вчиненні значних правочинів, ціна продажу повинна бути попередньо узгодженою з Наглядовою радою Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ** (порядок голосування – бюлетенями):

«за» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано **763903** голоси, що складає **98,2799%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **93,8842%** від статутного капіталу Товариства, «проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **7902** голоси, що складає **1,0166%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,9712%** від статутного капіталу Товариства, «утрималось» від голосування або не приймали участі у голосуванні **2641** голос, що складає **0,3398%** від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій та **0,3246%** від статутного капіталу Товариства. Лічильною комісією визнано недійсним 17 бюлетенів із загальною кількістю 1677 голосів, не надійшли 9 бюлетенів із кількістю 1150 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити вчинення значного правочину щодо відчуження ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» обладнання (лінія багат шарових цукерок «ROSHEN DESSERT») на загальну суму 73 846 112 грн.
2. Прийняти рішення про попереднє схвалення усіх значних правочинів, в тому числі продаж обладнання, рухомого та нерухомого майна, будівель, споруд, земельних ділянок, ЦМК, які вчинятимуться ПАТ «МКФ «Рошен» на протязі одного року з дати прийняття даного рішення.
3. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «МКФ «Рошен» діяти від імені ПАТ «МКФ «Рошен», підписувати Договори (Угоди) та усі інші необхідні документи у зв'язку з вчиненням значних правочинів, які вчинятимуться ПАТ «МКФ «Рошен» на протязі одного року з дати прийняття даного рішення. При вчиненні значних правочинів, ціна продажу повинна бути попередньо узгодженою з Наглядовою радою Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів Товариства Галушкіна Я. Б.

Секретар зборів Товариства Таркова Л. Г.

Підписи затверджую:

Голова Правління Товариства Архипенко П. В.